

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5026605241579
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 09 АВГ 2017 года
за ГРН 5026605241579
Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
Заместитель начальника:
Митусова Н. В.

УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Предприятие «Стройтехцентр»
(Протокол № 1 от «02» августа 2017 года)



Председательствующий

/Е.В. Патрушев

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Стройтехцентр» (новая редакция)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.....	3
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ	3
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	4
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	4
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5
8.1. Уставный капитал и доли участников	5
8.2. Увеличение уставного капитала общества	5
8.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств).....	5
8.4. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников	6
8.5. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительных вкладов.....	6
8.6. Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество	7
8.7. Уменьшение уставного капитала.....	7
9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ).....	8
10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА	9
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ.....	9
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	10
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	10
13.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений	10
13.2. Порядок принятия решения общего собрания участников	14
13.3. Порядок созыва общего собрания участников (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)	14
13.4. Порядок принятия решения общего собрания участников путем проведения заочного голосования (опросным путем).....	15
13.5. Порядок проведения общего собрания участников (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)	16
13.6. Очередное и внеочередное общее собрание участников.....	16
13.7. Протокол общего собрания участников	17
14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	17
15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	18
16. ВНЕШНИЙ АУДИТ	18
17. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	19
18. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	19
19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	19
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Стройтехцентр», зарегистрированное Администрацией Ленинского района г. Екатеринбурга «28» апреля 1993 года за регистрационным номером 02072 серия I-ЛИ, ОГРН 1026605241574, далее по тексту именуемое «общество», является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. В случае если общество будет состоять из одного участника положения главы 13 «Общее собрание участников» настоящего устава не применяются, за исключением положений, касающихся компетенции общего собрания участников и порядка принятия решений на общем собрании участников, а также сроков проведения очередного (годового) общего собрания участников общества.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества на русском языке:

– полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Стройтехцентр»,

– сокращенное фирменное наименование: ООО «Предприятие «Стройтехцентр».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) или членства в саморегулируемой организации.

3.4. Общество имеет право заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации, в том числе, но не исключительно:

- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- сдача имущества в аренду;
- транспортные услуги;
- посредническая деятельность;
- производственная, научная, конструкторская деятельность;
- справочно-информационные и консалтинговые услуги;
- реклама и маркетинг.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. Участники общества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет общество.

6.3. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.

6.4. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном законом и уставом общества порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества;
- в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества другому лицу, с согласия общества осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества другому лицу;
- пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества в случае предложения доли или части доли к продаже третьему лицу;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу;
- получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании участников по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и настоящим уставом;
- участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества в случае принятия общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал общества;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- созывать внеочередное общее собрание участников общества в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- требовать исключения другого участника общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом общества. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны;

- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленными Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения убытков, причиненных обществу единоличным исполнительным органом или управляющей организацией (управляющим);
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- исполнять требования настоящего устава и решения общего собрания участников общества;
- вносить вклады в имущество общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале общества;
- участвовать в принятии решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

8.1. Уставный капитал и доли участников

8.1.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.

8.1.2. Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах.

8.1.3. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

8.1.4. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

8.2. Увеличение уставного капитала общества

8.2.1. Увеличение уставного капитала общества допускается после его полной оплаты.

8.2.2. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет:

- имущества (собственных средств) общества;
- дополнительных вкладов участников общества;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников.

8.2.4. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

8.3. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств)

8.3.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества (собственных средств) осуществляется по решению общего собрания участников общества.

8.3.2. Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.3.3. Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества за счет имущества (собственных средств) общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

8.3.4. При увеличении уставного капитала общества за счет имущества (собственных средств) общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

8.4. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников

8.4.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

8.4.2. Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены:

- состав дополнительного вклада;
- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

8.4.3. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

8.4.4. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

8.4.5. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.4.6. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.5. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участника (участников) о внесении дополнительных вкладов

8.5.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

В таком решении общего собрания участников должно быть определено, в какой пропорции от размера дополнительного вклада увеличивается номинальная стоимость доли участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада (номинальная стоимость доли может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада).

8.5.2. В заявлении участника общества должно быть указано:

- имя (наименование) участника, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую участник общества хотел бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

8.5.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
- об изменении размеров долей участников общества, в случае необходимости их изменения.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

8.5.4. Внесение дополнительных вкладов участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с увеличением уставного капитала.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.5.5. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов участниками общества на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.6. Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество

8.6.1. Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

8.6.2. В заявлении третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть указаны:

- имя (наименование) лица, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения дополнительного вклада и вступления в общество.

8.6.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие решения:

- о принятии его (их) в общество;
- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об определении номинальной стоимости и размера доли (долей) третьего лица (третьих лиц);
- об изменении размеров долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

8.6.4. Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с принятием в общество третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.6.5. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме вкладов третьими лицами.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации необходимых изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, и в случае необходимости с изменением размеров долей участников общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения дополнительных вкладов третьими лицами.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.7. Уменьшение уставного капитала

8.7.1. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества, и/или
- погашения долей, принадлежащих обществу.

8.7.2. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

8.7.3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества

8.7.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее чем в течение 30 (Тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

9.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам в порядке, предусмотренном настоящей главой устава общества. Согласие других участников общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам допускается с согласия общества. Решение о выдаче согласия общества на продажу или отчуждение иным образом участником своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам принимается общим собранием участников.

Переход доли или части доли в уставном капитале общества к третьим лицам в порядке дарения запрещен.

9.2. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

9.3. Согласие общества на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам, считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 30 (Тридцати) дней со дня обращения к обществу им получено согласие общества, выраженное в письменной форме, либо от общества не получен отказ в выдаче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме. Такое уведомление направляется от имени общества единоличным исполнительным органом на основании решения общего собрания участников о выдаче либо отказе в выдаче такого согласия.

9.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.

9.5. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается без согласия участников общества.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения оферты обществом.

9.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащее участнику общества, прекращается в день:

– представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящей статьёй устава;

– истечения срока использования данного преимущественного права для участников общества, предусмотренного настоящим уставом.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим уставом.

9.7. В случае если в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты обществом, участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, либо при отказе всех остальных участников общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

9.8. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, осуществляется с письменного согласия участников общества на основании составленного в письменной форме заявления наследников граждан и правопреемников реорганизованных юридических лиц, поданного в общество. Письменное согласие участника общества должно быть представлено соответствующим участником непосредственно в общество.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников общества.

9.10. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества.

Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу только с согласия общего собрания участников общества.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. Участник общества вправе выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества.

Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

10.2. Доля вышедшего из общества участника переходит к обществу с даты получения обществом заявления участника о его выходе из общества.

10.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

10.4. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества — действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение восьми месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

10.5. Если в соответствии с требованиями закона общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (Трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из общества, вправе восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале общества.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении чистой прибыли (ее части) общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

11.2. Прибыль общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется независимо от их долей в уставном капитале Общества. Порядок распределения прибыли определяется решением общего собрания участников, принятым всеми участниками единогласно.

11.3. Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками определяется:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- порядок распределения прибыли (в том числе указание на ее пропорциональное / непропорциональное распределение долям участников в уставном капитале общества);
- срок выплаты.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

12.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

13.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений

13.1.1. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
1)	Определение основных направлений деятельности общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
2)	Изменение устава общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
3)	Образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
4)	Принятие решения об утверждении условий договора с единоличным исполнительным органом общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
5)	Принятие решения о расторжении договора с единоличным исполнительным органом общества, с управляющим, в том числе досрочно	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
6)	Выдача разрешения единоличному исполнительному органу на занятие должностей в органах управления других организаций	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
7)	Выдача разрешения единоличному исполнительному органу на работу по совместительству у другого работодателя	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
8)	Принятие решения об избрании лица, временного исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа на период его временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) сроком более 30 (Тридцати) дней	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
9)	Утверждение годовых отчетов	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества.
10)	Утверждение годовых бухгалтерских балансов	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества.
11)	Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
12)	Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
13)	Принятие решения о реорганизации общества	Единогласно всеми участниками общества
14)	Принятие решения о ликвидации общества	Единогласно всеми участниками общества
15)	Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
16)	Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества	Единогласно всеми участниками общества

17)	Принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, о предоставлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества. При этом не учитывается голос участника общества, передавшего обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно
18)	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
19)	Принятие решения об определении срока внесения участниками общества дополнительных вкладов в уставный капитал общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
20)	Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
21)	Принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества	Единогласно всеми участниками общества
22)	Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
23)	Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) общества дополнительных прав или о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества	Единогласно всеми участниками общества
24)	Принятие решения о возложении на всех участников общества дополнительных обязанностей или о прекращении дополнительных обязанностей участников общества	Единогласно всеми участниками общества
25)	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, при условии если участник общества, которому принадлежат такие дополнительные права, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
26)	Принятие решения о выдаче согласия либо об отказе в выдаче согласия общества на продажу или отчуждение иным образом участником общества своей доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
27)	Принятие решения о согласии общества на залог доли или части доли участника в уставном капитале общества третьему лицу (третьим лицам)	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
28)	Принятие решения о распределении доли или части доли между участниками Общества, о продаже доли или части доли, принадлежащих обществу, всем или некоторым участникам общества и (или) третьим лицам	Единогласно всеми участниками общества
29)	Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к обществу	Единогласно всеми участниками общества

30)	Принятие решения о выплате остальными участниками общества кредиторам участника общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли	Единогласно всеми участниками общества
31)	Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного общего собрания расходов на его подготовку, созыв и проведение за счет средств общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
32)	Принятие решения о порядке проведения общего собрания участников общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и внутренними документами общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
33)	Определение способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников общества, присутствующих при его принятии	Единогласно всеми участниками общества
34)	Принятие решения об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки
35)	Принятие решения об одобрении обществом крупной сделки	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
36)	Выдача согласия на получение и предоставление займов или любое иное привлечение денежных средств обществом (включая заключение договоров финансовой аренды (лизинга) и обычные коммерческие кредиты), в результате которых сумма полученных или предоставленных обществом займов по отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам превысит 10 % (Десять процентов) от балансовой стоимости активов общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
37)	Выдача согласия на осуществление обществом капитальных затрат на строительство / реконструкцию объектов недвижимого имущества в размере, превышающем 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей в год	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
38)	Выдача согласия на приобретение в собственность обществом либо заключение обществом предварительных договоров в отношении предполагаемого к приобретению в собственность имущества (за исключением денежных средств), в том числе любого недвижимого имущества либо активов в случаях, если размер сделки для общества превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
39)	Выдача согласия на отчуждение обществом либо заключение обществом предварительных договоров в отношении предполагаемого к отчуждению имущества (за исключением денежных средств), в том числе любого недвижимого имущества либо активов в случаях, если стоимость такого имущества или активов, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате принятия решения, превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
40)	Выдача согласия на отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения по судебным разбирательствам, стороной в которых является общество, если цена иска превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
41)	Выдача согласия на совершение сделок (за исключением аренды), влекущих создание обременений в отношении активов общества в	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества

	размере, превышающем по отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам 10 % (Десять процентов) от балансовой стоимости активов общества	
42)	Выдача согласия на совершение сделок по приобретению обществом в аренду любого недвижимого имущества в случае, если размер сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 25 % (Двадцать пять процентов) и более процентов балансовой стоимости активов общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
43)	Выдача согласия на совершение сделок по передаче обществом в безвозмездное пользование имущества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
44)	Выдача согласия на совершение сделок по безвозмездному отчуждению обществом любого имущества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
45)	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
46)	Принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
47)	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
48)	Принятие решения о возмещении обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
49)	Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
50)	Принятие решения о проверке ревизором финансово-хозяйственной деятельности общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
51)	Принятие решения о выплате обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
52)	Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
53)	Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
54)	Принятие решения об участии в некоммерческих организациях	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
55)	Принятие решения об учреждении обществом коммерческих организаций	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
56)	Принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
57)	Принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> – определение позиции по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником которых является общество; – наделение полномочиями лиц, представляющих общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых является общество, выдача им распоряжений по голосованию; определение кандидатур для выдвижения в исполнительные органы, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является общество 	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества
58)	Принятие решения о внесении вкладов в имущество общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества

59)	Определение размеров внесения вкладов в имущество общества всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества	Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества
60)	Определение размеров внесения вкладов в имущество общества всеми участниками непропорционально их долям в уставном капитале общества	Единогласно всеми участниками общества
61)	Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество общества непропорционально размерам долей участников общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, установленные для всех участников общества	Единогласно всеми участниками общества
62)	Принятие решений по иным вопросам, в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом	Большинством голосов от общего числа голосов участников общества

13.2. Порядок принятия решения общего собрания участников

13.2.1. Участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества.

13.2.2. Решение общего собрания участников общества может быть принято:

а) путем проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). **В этом случае принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола собрания всеми участниками (представителями участников), принявшими участие в собрании;**

б) без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). **В этом случае принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, участвовавших в его принятии, подтверждаются путем составления листа об итогах голосования.**

13.2.3. При наличии в Обществе единственного участника, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества. **В этом случае принятие единственным участником общества решения подтверждается путем подписания решения единственным участником общества.**

13.3. Порядок созыва общего собрания участников (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

13.3.1. Единоличный исполнительный орган общества или органы (лица), созывающие общее собрание участников, должны определить:

- дату и время проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания;
- время начала и окончания регистрации участников;
- повестку дня общего собрания;
- перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к общему собранию;
- секретаря общего собрания (в случае если функции секретаря на собрании будут осуществляться не единоличным исполнительным органом).

13.3.2. Единоличный исполнительный орган общества и лица или органы, созывающие общее собрание участников, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника общества посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, доступной участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

13.3.3. Любой участник общества вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания и кандидатуры для избрания в органы общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения собрания.

Предложение в повестку дня должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) участника, подающего предложение;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение в повестку дня общего собрания участников может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение по кандидатурам в органы общества должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) участника, подающего предложение;
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;

– иные сведения о кандидате, предусмотренные настоящим уставом.

В предложение по кандидатуре для избрания в органы общества могут включаться и иные сведения о кандидатах. Предложение не может содержать число кандидатов, превышающее количество вакансий в этом органе управления.

К предложению по кандидатуре для избрания в органы общества может быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться.

Едиличный исполнительный орган общества или органы (лица), созывающие общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня, предложенные участниками. Поступившие от участников дополнительные вопросы включаются в повестку дня общего собрания, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов.

13.3.4. Если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, едиличный исполнительный орган общества или органы (лица), созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении собрания согласно настоящему уставу.

13.4. Порядок принятия решения общего собрания участников путем проведения заочного голосования (опросным путем)

13.4.1. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.4.2. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) общее собрание участников, повестка дня которого включает вопрос об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса.

13.4.3. Бюллетени для голосования направляются одновременно с сообщением о проведении общего собрания участников путем заочного голосования.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по каждому вопросу.

13.4.4. Принявшими участие в общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены обществом до указанной в них даты окончания приема обществом бюллетеней.

13.4.5. При принятии решения общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются п. 13.5.3–13.5.7 настоящего устава, а также, если иное не предусмотрено внутренним документом общества (положением, определяющим порядок проведения заочного голосования), не применяются правила настоящего устава о порядке созыва общего собрания участников в части предусмотренных указанными правилами сроков.

13.4.6. Заполненный бюллетень для голосования по вопросам повестки дня участник общества лично представляет по указанному для приема бюллетеней адресу либо направляет по факсу или по электронной почте на указанный в бюллетене адрес. В случае представления бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня по факсу или электронной почте оригинал заполненного бюллетеня для голосования участник общества обязан в наиболее короткий срок направить в общество по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручить генеральному директору общества не позднее, чем в дату следующего собрания участников, проводимого путем совместного присутствия.

13.4.7. Принявшими участие в общем собрании путем проведения заочного голосования считаются участники, чьи заполненные и подписанные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня были получены обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении о проведении общего собрания путем проведения заочного голосования.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, полученный обществом по истечении срока, указанного в бюллетене, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящей статье устава, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения путем проведения заочного голосования, и не учитывается при подсчете голосов.

13.4.8. По итогам заочного голосования едиличным исполнительным органом общества или секретарем общего собрания участников (в случае его назначения) составляется лист об итогах голосования, на основании заполненных и подписанных участниками общества бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, полученных обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении общего собрания путем проведения заочного голосования.

13.4.9. На основании полученных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня едиличный исполнительный орган оформляет протокол общего собрания участников в порядке, установленном настоящим уставом.

Участники общества вправе вносить предложения о включении в повестку дополнительных вопросов не позднее чем за 2 (Два) дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

В случае получения предложения о включении в повестку дополнительных вопросов единоличный исполнительный орган повторно организует процедуру заочного голосования в порядке, установленном настоящим уставом.

13.5. Порядок проведения общего собрания участников (совместное присутствие участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

13.5.1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами общества.

13.5.2. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями ч. 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

13.5.3. Перед открытием общего собрания в сроки, указанные в уведомлении о проведении общего собрания, проводится регистрация прибывших участников путем заполнения ими листа регистрации.

Участники должны предъявить документы, удостоверяющие их личность, а представители участников – также документы, подтверждающие их полномочия.

Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

13.5.4. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

13.5.5. Общее собрание участников открывается единоличным исполнительным органом общества.

Если единоличный исполнительный орган общества отсутствует, то собрание открывает участник, обладающий наибольшей долей в уставном капитале общества из числа участников, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

Общее собрание участников, созванное аудитором или участниками общества, открывает аудитор (его представитель) или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

13.5.6. Лицо, открывающее общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников.

13.5.7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

13.5.8. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляются секретарем. Результаты голосования и принятые решения оглашаются непосредственно в ходе проведения общего собрания.

13.6. Очередное и внеочередное общее собрание участников

13.6.1. Очередное (годовое) общее собрание участников проводится по решению единоличного исполнительного органа общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

На очередном (годовом) общем собрании участников ежегодно в обязательном порядке решается вопрос об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса.

13.6.2. Внеочередное общее собрание участников общества проводится по решению единоличного исполнительного органа общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора;
- требования ревизора общества;
- требования участников (участника) общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества.

13.6.3. Требование участника о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- имя (наименование) участников (участника);
- сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам);
- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

Требование аудитора о созыве внеочередного общего собрания участников должно содержать:

- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания;
- указание на форму проведения внеочередного общего собрания.

13.6.4. Единоличный исполнительный орган общества в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

13.6.5. Единоличный исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания инициаторами его созыва, единоличный исполнительный орган общества вправе включать в нее дополнительные вопросы.

13.6.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников оно должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

13.6.7. Если в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

В этом случае единоличный исполнительный орган общества обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания, список участников общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания могут быть возмещены его инициаторам по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

13.7. Протокол общего собрания участников

13.7.1. Единоличный исполнительный орган общества или органы (лица), созывающие общее собрание участников, организуют ведение протокола общего собрания участников общества. Они могут вести указанный протокол лично или поручить его ведение (составление) назначенному ими лицу (секретарю общего собрания участников).

Протокол общего собрания участников подписывается:

- при проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем) – председательствующим, избранным на общем собрании участников и лицом, осуществляющим составление протокола общего собрания участников;

- при проведении собрания в форме совместного присутствия участников – всеми участниками (представителями участников), принявшими участие в собрании, а также лицом, осуществляющим ведение протокола общего собрания участников.

Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение (составление) указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

13.7.2. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом общества.

14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества.

Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания участников.

14.2. Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- 1) принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;

- 2) представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- 3) совершает сделки от имени общества и распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- 4) выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия;
- 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 6) утверждает штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- 8) обеспечивает соответствие сведений об участнике общества и о принадлежащих ему долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц;
- 9) принимает решения об участии общества в совместной деятельности, вклад по которой не превышает 25 % (Двадцать пять процентов) стоимости имущества общества;
- 10) принимает решение о создании обособленных структурных подразделений (за исключением филиалов и представительств), назначает руководителей обособленных структурных подразделений (за исключением филиалов и представительств);
- 11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников общества.

14.3. Единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников сроком на 3 (Три) года. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран не из числа его участников.

При выборах единоличного исполнительного органа общества проводится раздельное голосование по каждому кандидату. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участников общества.

Лицо, временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа на период его временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) сроком более 30 (Тридцати) дней, избирается общим собранием участников общества, сроком 30 (Тридцать) дней и менее – назначается единоличным исполнительным органом общества.

14.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества устанавливается настоящим уставом и договором, заключенным между обществом и единоличным исполнительным органом.

Договор между обществом и единоличным исполнительным органом общества, подписывается от имени общества председательствующим на общем собрании участников, на котором был избран генеральный директор.

14.5. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность за ненадлежащую организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, несвоевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности, а также сведений о деятельности общества, представляемых участникам общества, иным лицам в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом, нарушение положений устава и/или договора общества с генеральным директором, неисполнение генеральным директором решений органов управления общества, нецелевое использование генеральным директором денежных средств общества, неисполнение генеральным директором бюджета; заключение генеральным директором сделки (взаимосвязанных сделок), выходящей за рамки его полномочий, несоблюдение требований пожарной безопасности.

14.6. При смене состава участников общества полномочия единоличного исполнительного органа общества не прекращаются, отдельного решения общего собрания участников общества о подтверждении полномочий единоличного исполнительного органа не требуется.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа общества.

15.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16. ВНЕШНИЙ АУДИТ

16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

17. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

17.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

17.3. Каждый участник общества обязан своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредоставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

17.4. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

17.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

17.6. Информация из списка участников общества предоставляется участнику общества только о принадлежащей ему доле или части доли в уставном капитале общества в виде выписки из списка участников общества.

18. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

18.1. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Вклады в имущество общества могут вноситься непропорционально размерам долей в уставном капитале в порядке, предусмотренном решением о внесении вкладов.

18.2. Размеры вкладов в имущество общества определяются решением общего собрания участников.

Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества всеми участниками непропорционально их долям в уставном капитале общества должно быть принято всеми участниками общества единогласно.

18.3. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников общества.

18.4. Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

– договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

– протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием общества;

– документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

– документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы общества;

– положения о филиалах и представительствах общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества.
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и единоличного исполнительного органа общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам.

19.3. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления.

19.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

19.5. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.6. Общество предоставляет информацию о его деятельности и документы, относящиеся к деятельности общества по запросам уполномоченных государственных органов при получении письменного запроса, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью, в котором должен быть указан перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

Третьим лицам информация может быть представлена по распоряжению единоличного исполнительного органа общества на основании мотивированных письменных запросов.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

20.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ст. 51-56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 57 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

20.4. В случае добровольной ликвидации общества единоличный исполнительный орган общества выносит на решение общего собрания участников вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Общее собрание участников принимает решение о ликвидации общества и назначении по ликвидационной комиссии (ликвидатора).

20.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

20.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



20 (ВЕРХ ИСЕТЬ)

Пронумеровано

Прошито

листв(ов)

Прошито и скреплено печатью
на 20 двадцати листах
Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району г.Катангир
Заместитель начальника:
Матеева М.В.

